**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 37](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 37](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 37](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 38](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 512玉田县交通运输局 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 72277510.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 19390000.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 688000.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 90979510.00 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 91667510.00 | 本年支出合计 | 91667510.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 91667510.00 | 支出总计 | 91667510.00 |

部门预算收入总表

| 512玉田县交通运输局 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 91667510.00 | 91667510.00 | 91667510.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 688000.00 | 688000.00 | 688000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20811 | 残疾人事业 | 688000.00 | 688000.00 | 688000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 688000.00 | 688000.00 | 688000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 90979510.00 | 90979510.00 | 90979510.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21401 | 公路水路运输 | 70356610.00 | 70356610.00 | 70356610.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2140101 | 行政运行 | 55716610.00 | 55716610.00 | 55716610.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2140106 | 公路养护 | 8140000.00 | 8140000.00 | 8140000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2140112 | 公路运输管理 | 300000.00 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 6200000.00 | 6200000.00 | 6200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21462 | 车辆通行费安排的支出 | 19390000.00 | 19390000.00 | 19390000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2146299 | 其他车辆通行费安排的支出 | 19390000.00 | 19390000.00 | 19390000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21499 | 其他交通运输支出 | 1232900.00 | 1232900.00 | 1232900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 1232900.00 | 1232900.00 | 1232900.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 512玉田县交通运输局 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 91667510.00 | 54268330.00 | 37399180.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 688000.00 |  | 688000.00 |  |  |  |
| 3 | 20811 | 残疾人事业 | 688000.00 |  | 688000.00 |  |  |  |
| 4 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 688000.00 |  | 688000.00 |  |  |  |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 90979510.00 | 54268330.00 | 36711180.00 |  |  |  |
| 6 | 21401 | 公路水路运输 | 70356610.00 | 54268330.00 | 16088280.00 |  |  |  |
| 7 | 2140101 | 行政运行 | 55716610.00 | 54268330.00 | 1448280.00 |  |  |  |
| 8 | 2140106 | 公路养护 | 8140000.00 |  | 8140000.00 |  |  |  |
| 9 | 2140112 | 公路运输管理 | 300000.00 |  | 300000.00 |  |  |  |
| 10 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 6200000.00 |  | 6200000.00 |  |  |  |
| 11 | 21462 | 车辆通行费安排的支出 | 19390000.00 |  | 19390000.00 |  |  |  |
| 12 | 2146299 | 其他车辆通行费安排的支出 | 19390000.00 |  | 19390000.00 |  |  |  |
| 13 | 21499 | 其他交通运输支出 | 1232900.00 |  | 1232900.00 |  |  |  |
| 14 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 1232900.00 |  | 1232900.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 512玉田县交通运输局 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 72277510.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 19390000.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 688000.00 | 688000.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 90979510.00 | 71589510.00 | 19390000.00 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 91667510.00 | 本年支出合计 | 91667510.00 | 72277510.00 | 19390000.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 91667510.00 | 支出总计 | 91667510.00 | 72277510.00 | 19390000.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 512玉田县交通运输局 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 72277510.00 | 54268330.00 | 18009180.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 688000.00 |  | 688000.00 |
| 3 | 20811 | 残疾人事业 | 688000.00 |  | 688000.00 |
| 4 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 688000.00 |  | 688000.00 |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 71589510.00 | 54268330.00 | 17321180.00 |
| 6 | 21401 | 公路水路运输 | 70356610.00 | 54268330.00 | 16088280.00 |
| 7 | 2140101 | 行政运行 | 55716610.00 | 54268330.00 | 1448280.00 |
| 8 | 2140106 | 公路养护 | 8140000.00 |  | 8140000.00 |
| 9 | 2140112 | 公路运输管理 | 300000.00 |  | 300000.00 |
| 10 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 6200000.00 |  | 6200000.00 |
| 11 | 21499 | 其他交通运输支出 | 1232900.00 |  | 1232900.00 |
| 12 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 1232900.00 |  | 1232900.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 512玉田县交通运输局 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 54268330.00 | 47926484.00 | 6341846.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 43992350.00 | 43992350.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 14324490.37 | 14324490.37 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1578612.00 | 1578612.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 162217.00 | 162217.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 11182719.71 | 11182719.71 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3989600.91 | 3989600.91 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 1461761.52 | 1461761.52 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3024656.94 | 3024656.94 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1830143.18 | 1830143.18 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 457535.80 | 457535.80 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 3095676.57 | 3095676.57 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2884936.00 | 2884936.00 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 6291846.00 |  | 6291846.00 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 146500.00 |  | 146500.00 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 658000.00 |  | 658000.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 108296.00 |  | 108296.00 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 420000.00 |  | 420000.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 119000.00 |  | 119000.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 22 | 30214 | 租赁费 | 1486000.00 |  | 1486000.00 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 14650.00 |  | 14650.00 |
| 24 | 30218 | 专用材料费 | 130000.00 |  | 130000.00 |
| 25 | 30226 | 劳务费 | 622800.00 |  | 622800.00 |
| 26 | 30227 | 委托业务费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 27 | 30228 | 工会经费 | 270400.00 |  | 270400.00 |
| 28 | 30229 | 福利费 | 338000.00 |  | 338000.00 |
| 29 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1035000.00 |  | 1035000.00 |
| 30 | 30239 | 其他交通费用 | 84600.00 |  | 84600.00 |
| 31 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 688600.00 |  | 688600.00 |
| 32 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3934134.00 | 3934134.00 |  |
| 33 | 30302 | 退休费 | 3516504.00 | 3516504.00 |  |
| 34 | 30305 | 生活补助 | 413190.00 | 413190.00 |  |
| 35 | 30309 | 奖励金 | 4440.00 | 4440.00 |  |
| 36 | 310 | 资本性支出 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 37 | 31002 | 办公设备购置 | 50000.00 |  | 50000.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 512玉田县交通运输局 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 19390000.00 |  | 19390000.00 |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 19390000.00 |  | 19390000.00 |
| 3 | 21462 | 车辆通行费安排的支出 | 19390000.00 |  | 19390000.00 |
| 4 | 2146299 | 其他车辆通行费安排的支出 | 19390000.00 |  | 19390000.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 512玉田县交通运输局 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 512玉田县交通运输局 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1035000.00 | 1035000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1035000.00 | 1035000.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 1035000.00 | 1035000.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 1035000.00 | 1035000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 玉田县交通运输局2025年部门预算信息公开情况说明

玉田县交通运输局2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县交通运输局2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

 （1）、负责贯彻执行国家、省、市关于交通工作的政策和法规，根据全县经济社会发展需要，拟订交通建设近期、中长期和一般规范性文件。承担全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划。组织实施全县交通运输枢纽规划和管理。

（2）、组织拟订全县公路行业规划、政策、标准并监督实施；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。维护公路和交通行业平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。指导交通行业体制改革和企业管理。

（3）、承担全县公路交通行业管理和运输市场监督管理，组织实施公路运输有关政策、准入退出制度、技术标准、营运规范并进行监督；负责全县道路运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。按照上级主管部门要求，做好水路运输监督管理工作。

（4）、承担全县公路建设市场监管责任。监督实施公路建设管理相关政策、制度和技术标准。组织公路及其设施的建设、养护和管理工作。负责重点公路工程建设和工程质量、安全生产的监管。负责全县交通基本建设项目招投标活动的监督管理。负责全县收费公路管理。

（5）、负责全县乡村公路规划及乡村公路建设、养护的指导协调和技术服务。

（6）、制定城区客运中长期发展规划及专项规划，制定公交客运经营准入、技术标准和运营规范并监督实施；负责城区公交客运新增、变更、调整运营路线的审批；指导城乡客运及有关设施规划和管理。负责出租汽车行业管理工作。

（7）、负责全县交通重大决策、重要工作部署及重点交通建设项目的督察督办；负责交通系统行政执法工作的督察。

（8）、负责全县交通科技管理；负责交通运输行业精神文明建设。

（9）、负责协调交通运输行业安全生产和应急管理。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。承担国防交通战备工作。

（10）、负责玉滨公路通行费征缴工作。

（11）、承办县政府交办的其他工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县交通运输局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 玉田县交通运输综合执法大队 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 玉田县交通运输局地方道路站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 玉田县交通运输局公路运输管理站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 玉田县交通运输局公路管理站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 玉田县交通运输局工程队 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 玉田县交通运输局（玉滨） | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。玉田县交通运输局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入91667510.00元，其中：一般公共预算收入72277510.00元，基金预算收入19390000.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映玉田县交通运输局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算91667510.00元，其中基本支出54268330.00元，包括人员经费47926484.00元和日常公用经费6341846.00元；项目支出37399180.00元，主要为1、冀财建[2024]280号关于提前下达2025年普通国省干线公路建设和养护发展专项资金的通知114万元；2、2025年残疾人残保金68.8万元；3、2025年三线铁路建设人员生活补助144.828万元；4、玉田县不停车检测站经费30万元；5、玉滨公路日常养护300万元；6、农村公路日常养护70万元；7、公交一体化运营补贴620万元；8、管养公路清扫洒水市场化运营1939万元；9、冀财建[2024]281号关于提前下达2025年农村公路建设养护发展专项资金的通知330万元；10、冀财建[2024]248号关于提前下达2025年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知123.29万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排91667510.00元，较2024年预算减少31902042.66元，其中：基本支出减少3858625.66元，主要为人员经费47826484元比上年减少3920925.66元,因为在职人员退休人员减少,使工资保险减少,另外2025年劳务派遣人员单独做项目支出,使基本支出减少。公用经费6341846元,比2024年增加62300元,略有增长。项目支出37399180元,比上年减少28043417元,项目支出安排减少。项目支出主要为1、冀财建[2024]280号关于提前下达2025年普通国省干线公路建设和养护发展专项资金的通知114万元；2、2025年残疾人残保金68.8万元；3、2025年三线铁路建设人员生活补助144.828万元；4、玉田县不停车检测站经费30万元；5、玉滨公路日常养护300万元；6、农村公路日常养护70万元；7、公交一体化运营补贴620万元；8、管养公路清扫洒水市场化运营1939万元；9、冀财建[2024]281号关于提前下达2025年农村公路建设养护发展专项资金的通知330万元；10、冀财建[2024]248号关于提前下达2025年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知123.29万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排6341846.00元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1035000元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费1035000元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费1035000元)；公务接待费0.00元。与2024年相比增加0.00元，增减变化的主要原因是与去年预算保持一致，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、重点抓党建工作。一是持续深化理论武装，夯实思想根基。扎实推进党员干部的教育培训，巩固党纪学习教育的成效，全面对标习近平总书记关于“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”的要求，以创新理论引领思想、指导实践、推动工作落地。二是创新党员教育模式，提升学习实效。依托“三会一课”，结合“5+X”主题党日活动，创新党员教育形式，注重党性锻炼。党支部书记与党员领导干部率先示范，带头讲党课，持续开展重温入党誓词、警示教育等活动，强化党员的政治仪式感，激发党员的荣誉感与责任感。三是全面压实主体责任，强化组织建设。抓紧抓实党员发展工作，严格遵循组织程序，突出选拔与培育入党积极分子，注重质量把关，确保发展一个合格一个。以此为切入点，增强党组织的活力，推动基层组织建设再上新台阶。

二、着力抓工程规划。一是积极推进玉田县综合交通枢纽建设项目建设。争取到2025年底完成项目主体工程。二是继续谋划推进S316、S212玉田城区段改建工程。结合资规部门研究破解占用基本农田问题，进一步研究筹措资金，拓展资金筹措渠道。三是继续做好S316迁安至大厂公路一线穿连接线工程前期工作。一旦项目申请成功，将全力配合农业农村局做好工程建设工作。

三、全力抓国省干线建设。一是与市局养护中心对接跑办完成S262遵宝线（北段）中修工程，目前省交通运输厅已列入2025年数据库，此工程预计于2026年进行中修；二是与市局养护中心对接跑办完成G102京抚线（K112+717-K114+325彩亭桥段）排水整治工程。

四、大力抓公路养护。一是做好边沟整修、排水沟清理,桥梁泄水孔、管涵疏通工作,及时清运公路两侧白色垃圾、遗洒物、堆积物清运,确保路面整洁、路肩整齐,保持良好路域环境；二是做好桥梁、涵洞、安全设施日常巡查工作，遇有问题及时上报、维修、加固；三是做好日常绿化养护工作，及时对道路绿植进行补植、修剪、粉刷作业；四是定期组织开展路域巡视，排查管养公路路面病害，及时处置,提高道路通行水平。

五、持续抓交通运输行业监管。一是不断完善和优化行业监管举措，细化监管措施，把实施行业监管作为规范运输市场秩序、净化运输市场行为的坚实抓手，抓早抓细抓严，确保运输行业稳定、市场规范。二是坚持管理与服务并重，进一步提质提效、提高工作标准，坚决执行和落实各项对运输企业的优惠措施，在服务和推动运输行业发展上想办法、出实招，切实推动全县运输行业发展。三是抓好队伍建设，把2025年定为“素质提升年”，持续开展党纪条规学习，深化纪律意识，优化营商环境，打造作风优良、干练干事、务实高效的交通执法队伍，提高人们对交通执法的满意度，创优运政执法环境。

六、严抓安全生产。一是继续完善安全生产责任体系，动态调整安全生产职责清单，严格履职尽责；二是要开展公路安全设施和交通管理精细化提升专项行动，创建“公路安全精品路”，提升安全保障能力和安全管理水平，创造更加安全的公路交通环境。

七、紧抓大气污染防治。一是加大管养公路日常保洁力度，督促中通环卫公司每天安排清扫车、洒水车对管养路段、绿化带、路缘石进行清扫和洒水，确保管养公路整洁无扬尘；二是严格落实大气污染“四定要求”，梳理细化责任清单，进一步加大道路巡查力度，重点巡查村镇段、厂企段，发现扬尘问题及时处置；三是继续与大气办、各乡镇政府协调联动，对从事喷涂的机动车维修企业进行检查和“回头看”，进一步推进VOCs有效治理和精准管控。

八、继续抓收费管理工作。持续创建玉滨品牌，加强站务管理，在完成上级下达的收费指标的同时，继续提升服务标准，营造良好营商环境。坚持践行“在岗一分钟，服务好司乘”的延伸服务理念。牢固树立“带好队、收好费、服好务”的工作意识，坚持营造“应征不漏、应免不征”的收费环境。严格管理、严格纪律、严格制度、狠抓收费文明服务，培养收费队伍严谨的工作作风。

（二）分项绩效目标

部门分项绩效目标

1、根据冀财建[2024]280号河北省财政厅关于提前下达2025年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知,下达我局2025普通国省干线公路日常养护补助资金74万元,普通公路超限检测站治超资金40万元,申请列入2025年预算。资金累计支出进度在12月底达到100%。项目共设产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标，分别下设二级指标，具体为：①产出指标-数量指标-工程量完成率，指标值为=100%；产出指标-质量指标-工程质量合格率，指标值为≥90%；产出指标-时效指标-工程完成及时率;指标值为在规定时间内完成；产出指标-成本指标-工程成本，指标值为≤100%;②效益指标-经济效益指标-项目工程完成情况，指标值为=100%;效益指标-社会效益指标-保障道路通行能力，指标值为有所保障；效益指标-生态效益指标-项目实施对环境的影响，指标值为有所改善；效益指标-可持续影响指标-提高公共服务水平和质量，指标值为有所提升；③满意度指标-群众满意度-群众满意度，指标值≥90%。以上指标依据为工程合同。我单位将根据合同规定，及时结算工程款，保证各项工作顺利进行。

2、根据财政安排,我局2025年残疾人残保金688000元,申请列入2025年预算。资金累计支出进度在12月底达到100%。项目共设产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标，分别下设二级指标，具体为：①产出指标-数量指标-资金支付率，指标值为=100%；产出指标-质量指标-资金使用合规率，指标值为=100%；产出指标-时效指标-资金拨付时限;指标值为在规定时间内完成；产出指标-成本指标-项目支出，指标值为≤100%;②效益指标-经济效益指标-项目工程完成情况，指标值为=100%;效益指标-社会效益指标-受补助人群生活水平提高程度，指标值为有所提高；效益指标-生态效益指标-项目实施对环境的影响，指标值为有所改善；效益指标-可持续影响指标-可持续性，指标值为可以持续；③满意度指标-群众满意度-受益群体满意度，指标值≥90%。以上指标依据为项目预算。我单位将根据合同规定，及时结算工程款，保证各项工作顺利进行。

3、根据冀财建[2024]281号河北省财政厅关于提前下达2025年农村公路建设养护发展专项资金的通知,下达我局2025年农村公路建设养护发展专项资金330万元(包括养护工程补助191万元,日常养护补助62万元,"四好农村路"示范创建补助77万元),申请列入2025年预算。资金累计支出进度在12月底达到100%。项目共设产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标，分别下设二级指标，具体为：①产出指标-数量指标-工程量完成率，指标值为=100%；产出指标-质量指标-工程质量合格率，指标值为≥90%；产出指标-时效指标-工程完成及时率;指标值为在规定时间内完成；产出指标-成本指标-工程成本，指标值为≤100%;②效益指标-经济效益指标-项目工程完成情况，指标值为=100%;效益指标-社会效益指标-提高公路养护水平，指标值为有所提高；效益指标-生态效益指标-项目实施对环境的影响，指标值为有所改善；效益指标-可持续影响指标-提高公共服务水平和质量，指标值为有所提升；③满意度指标-群众满意度-群众满意度，指标值≥90%。以上指标依据为工程合同。我单位将根据合同规定，及时结算工程款，保证各项工作顺利进行。

4、2025年104辆公交一体化运营,估算运营政府补贴620万,申请列入2025年预算。资金累计支出进度在12月底达到100%。项目共设产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标，分别下设二级指标，具体为：①产出指标-数量指标-完成项目数量，指标值为=100%；产出指标-质量指标-项目验收合格率，指标值为≥90%；产出指标-时效指标-项目完成时间;指标值为在规定时间内完成；产出指标-成本指标-项目成本，指标值为≤100%;②效益指标-经济效益指标-项目工程完成情况，指标值为=100%;效益指标-社会效益指标-对交通事业发展的影响，指标值为有积极影响；效益指标-生态效益指标-项目实施对环境的影响，指标值为有所改善；效益指标-可持续影响指标-提高公共服务水平和质量，指标值为有所提升；③满意度指标-群众满意度-群众满意度，指标值≥90%。以上指标依据为项目计划。我单位将根据合同规定，及时结算项目资金，保证各项工作顺利进行。

5、根据县财政安排2025年县内交通管养公路清扫洒水市场化运营资金需1939万元,申请列入2025年预算。资金累计支出进度在12月底达到100%。项目共设产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标，分别下设二级指标，具体为：①产出指标-数量指标-完成项目数量，指标值为=100%；产出指标-质量指标-项目验收合格率，指标值为=100%；产出指标-时效指标-项目完成时间;指标值为在规定时间内完成；产出指标-成本指标-项目成本，指标值为≤100%;②效益指标-经济效益指标-项目工程完成情况，指标值为=100%;效益指标-社会效益指标-提高公路养护管理水平，指标值为有所提高；效益指标-生态效益指标-项目实施对环境的影响，指标值为有所改善；效益指标-可持续影响指标-提高公共服务水平和质量，指标值为有所提升；③满意度指标-群众满意度-群众满意度，指标值≥90%。以上指标依据为项目合同。我单位将根据合同规定，及时结算项目资金，保证各项工作顺利进行。

6、根据2024年预算安排，2025年玉滨公路日常养护300万元列入预算。资金累计支出进度在12月底达到100%。项目共设产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标，分别下设二级指标，具体为：①产出指标-数量指标-工程量完成率，指标值为=100%；产出指标-质量指标-工程质量合格率，指标值为≥90%；产出指标-时效指标-工程完成及时率;指标值为在规定时间内完成；产出指标-成本指标-工程成本，指标值为≤100%;②效益指标-经济效益指标-项目工程完成情况，指标值为=100%;效益指标-社会效益指标-提高公路养护水平，指标值为有所提高；效益指标-生态效益指标-项目实施对环境的影响，指标值为有所改善；效益指标-可持续影响指标-提高公共服务水平和质量，指标值为有所提升；③满意度指标-群众满意度-群众满意度，指标值≥90%。以上指标依据为工程合同。我单位将根据合同规定，及时结算工程款，保证各项工作顺利进行。

7、按唐政办字【2020】46号文件要求：县道每年每公里10000元、乡道每年每公里5000元，村道每年每公里3000元。玉田县县道101.178公里，乡道300.56公里，村道1104.957公里，县级投入比例不低于45%，测算资金280万元，用于全县县道、乡道、村道的日常养护,其中列入2025年预算70万元。资金累计支出进度在12月底达到100%。项目共设产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标，分别下设二级指标，具体为：①产出指标-数量指标-完成项目数量，指标值为=100%；产出指标-质量指标-项目验收合格率，指标值为=100%；产出指标-时效指标-项目完成时间;指标值为在规定时间内完成；产出指标-成本指标-项目成本，指标值为≤100%;②效益指标-经济效益指标-项目工程完成情况，指标值为=100%;效益指标-社会效益指标-提高公路养护管理水平，指标值为有所提高；效益指标-生态效益指标-项目实施对环境的影响，指标值为有所改善；效益指标-可持续影响指标-提高公共服务水平和质量，指标值为有所提升；③满意度指标-群众满意度-群众满意度，指标值≥90%。以上指标依据为项目合同。我单位将根据合同规定，及时结算项目资金，保证各项工作顺利进行。

8、根据2024年支出情况测算，2025年需不停车检测站经费30万元，列入2025年预算。资金累计支出进度在12月底达到100%。项目共设产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标，分别下设二级指标，具体为：①产出指标-数量指标-支付在职人员公用经费，指标值为=100%；产出指标-质量指标-经费保证能力，指标值为=100%；产出指标-时效指标-经费核拨及时;指标值为在规定时间内完成；产出指标-成本指标-经费开支，指标值为≤100%;②效益指标-经济效益指标-项目工程完成情况，指标值为=100%;效益指标-社会效益指标-保障机关单位正常运转，指标值为有所保障；效益指标-生态效益指标-项目实施对环境的影响，指标值为有所改善；效益指标-可持续影响指标-提高公共服务水平和质量，指标值为有所提升；③满意度指标-群众满意度-群众满意度，指标值≥90%。以上指标依据为项目预算。我单位将根据经费开支情况，及时结算项目资金，保证各项工作顺利进行。

9、2025年三线铁路建设人员生活补助项目，县长办公会议纪要（【2021】39号）第六议题,关于落实三线铁路建设人员相关待遇的问题,测算2025年需人员经费144.828万元纳入预算。资金累计支出进度在12月底达到100%。项目共设产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标，分别下设二级指标，具体为：①产出指标-数量指标-发放补助人数，指标值为=100%；产出指标-质量指标-补助发放覆盖率，指标值为=100%；产出指标-时效指标-补助发放及时性;指标值为在规定时间内完成；产出指标-成本指标-人均补助标准，指标值为=100%;②效益指标-经济效益指标-项目工程完成情况，指标值为=100%;效益指标-社会效益指标-受补助人群生活水平提高程度，指标值为有所提高；效益指标-生态效益指标-老残人员经费保障覆盖率，指标值为有所保障；效益指标-可持续影响指标-困难群众基本生活救助保障制度，指标值为有所保障；③满意度指标-群众满意度-群众满意度，指标值≥90%。以上指标依据为项目预算。我单位将根据文件规定，及时发放生活补助，保证各项工作顺利进行。

10、根据冀财建[2024]248号河北省财政厅关于提前下达2025年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知，下达我局2025年农村道路客运补贴资金52.14万元,城市交通发展奖励资金71.15万元,共半123.29万元申请列入2025年预算。资金累计支出进度在12月底达到100%。项目共设产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标，分别下设二级指标，具体为：①产出指标-数量指标-完成项目数量，指标值为=100%；产出指标-质量指标-项目验收合格率，指标值为≥90%；产出指标-时效指标-项目完成时间;指标值为在规定时间内完成；产出指标-成本指标-项目成本，指标值为≤100%;②效益指标-经济效益指标-项目工程完成情况，指标值为=100%;效益指标-社会效益指标-对交通事业发展的影响，指标值为有积极影响；效益指标-生态效益指标-项目实施对环境的影响，指标值为有所改善；效益指标-可持续影响指标-提高公共服务水平和质量，指标值为有所提升；③满意度指标-群众满意度-群众满意度，指标值≥90%。以上指标依据为项目计划。我单位将根据合同规定，及时结算项目资金，保证各项工作顺利进行。

（三）工作保障措施

1、公路工程建设方面要加大资金筹措力度，紧紧抓住国 家政策机遇，争取金融机构贷款，缓解地方政府资金压力。

2、公路养护管理方面要全力抓好道路交通环境创建，在日常清扫洒水保洁基础上，加强国省干线公路标准化施工和公路附属设施管理，统一粉刷，统一设置公路标志标线，做到线路清晰顺畅、整齐美观，营造良好的路域环境。

3、农村公路建设养护方面要优化农村路网，提高建设质量，完善安全设施，同时谋化建立长效机制，推进我县农村公向建管并重方向发展。

4、道路运输管理方面要积极引导客运行业转型发展，争取政策资金支持，完善农村客运网络，推进城乡客运一体化建设。货运管理方面要继续深化运输行业规范管理，按照省市交通主管部门道路运输安全要求，严厉打击各类违规违法经营活动，规范运输市场秩序，提高运输行业整体竞争力和服务水平。

5、公路路政管理和超限运输治理方面，要开展公路环境深度治理，加大货运源头治理，逐点、逐段对超限超载、飘洒运输车辆及原发地进行管控，加强对国省干线公路沿线加水点、私搭乱建、占道经营等行为的清理，有效维护路产路权。

6、加强玉滨公路收费管理，加强收费职工队伍建设。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标:无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年残疾人残保金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4198565 | 项目名称 | 2025年残疾人残保金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 688000.00 | 其中：财政 资金 | 688000.00 | 其他资金 |   |
| 用于该项目支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时拨付项目资金,保证项目顺利进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | 100% | 项目预算 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% | 项目预算 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付时限 | 按规定时间内拨付 | 项目预算 |
| 成本指标 | 项目支出 | 项目支出 | 100% | 项目预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 100% | 项目预算 |
| 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 有所提高 | 项目预算 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 有所改善 | 项目预算 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 可以持续 | 项目预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

2、2025年三线铁路建设人员生活补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410283A | 项目名称 | 2025年三线铁路建设人员生活补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1448280.00 | 其中：财政 资金 | 1448280.00 | 其他资金 |   |
| 用于该项目支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时发放生活补助,保证人员正常生活 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助资金支付率 | 补助资金到位后，及时支付给相关人员 | 100% | 项目预算 |
| 质量指标 | 补助发放效率 | 补助发放效率 | 100% | 项目预算 |
| 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 在规定时间内发放 | 项目预算 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | 100% | 项目预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 100% | 项目预算 |
| 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 有所提高 | 项目预算 |
| 生态效益指标 | 老残人员经费保障覆盖率 | 老残人员经费保障覆盖率 | 有所保障 | 项目预算 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | 有所提升 | 项目预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

3、公交一体化运营补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410239L | 项目名称 | 公交一体化运营补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6200000.00 | 其中：财政 资金 | 6200000.00 | 其他资金 |   |
| 用于该项目支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时拨付项目资金,保证项目顺利进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | 100% | 项目预算 |
| 质量指标 | 项目合格率 | 项目合格率 | ≥90% | 项目预算 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 在规定时间内完成 | 项目预算 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤100% | 项目预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 100% | 项目预算 |
| 社会效益指标 | 运行能力 | 运行能力 | 有所提高 | 项目预算 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 有所保障 | 项目预算 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | 有所提升 | 项目预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

4、管养公路清扫洒水市场化运营绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P008JFR103432 | 项目名称 | 管养公路清扫洒水市场化运营 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19390000.00 | 其中：财政 资金 | 19390000.00 | 其他资金 |   |
| 用于该项目支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时拨付项目资金,保证项目顺利进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | 100% | 项目预算 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥90% | 项目预算 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 在规定时间内完成 | 项目预算 |
| 成本指标 | 工程成本 | 工程成本 | ≤100% | 项目预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 100% | 项目预算 |
| 社会效益指标 | 提高公路养护管理水平 | 提高公路养护管理水平 | 有所提高 | 项目预算 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 有所改善 | 项目预算 |
| 可持续影响指标 | 改善交通状况 | 改善交通状况 | 有所改善 | 项目预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通出行群众满意度（%） | 交通出行群众满意度（%） | ≥90% | 问卷调查 |

5、冀财建[2024]248号关于提前下达2025年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00020110001A | 项目名称 | 冀财建[2024]248号关于提前下达2025年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1232900.00 | 其中：财政 资金 | 1232900.00 | 其他资金 |   |
| 用于该项目支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时拨付项目资金,保证项目顺利进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助资金支付率 | 补助资金到位后，及时支付给相关人员 | 100% | 项目预算 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | 100% | 项目预算 |
| 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 在规定时间内发放 | 项目预算 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | ≤100% | 项目预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 100% | 项目预算 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 可以实现 | 项目预算 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 项目符合环评要求 | 项目预算 |
| 可持续影响指标 | 对经济发展、方便大众出行影响 | 对经济发展、方便大众出行影响 | 有所改善 | 项目预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通出行群众满意度（%） | 交通出行群众满意度（%） | ≥90% | 项目预算 |

6、冀财建[2024]280号关于提前下达2025年普通国省干线公路建设和养护发展专项资金的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00019310001Y | 项目名称 | 冀财建[2024]280号关于提前下达2025年普通国省干线公路建设和养护发展专项资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1140000.00 | 其中：财政 资金 | 1140000.00 | 其他资金 |   |
| 用于该项目支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时拨付项目资金,保证项目顺利进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | 100% | 项目预算 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥90% | 项目预算 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 在规定时间内完成 | 项目预算 |
| 成本指标 | 工程成本 | 工程成本 | ≤100% | 项目预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 100% | 项目预算 |
| 社会效益指标 | 提高公路养护管理水平 | 提高公路养护管理水平 | 有所提高 | 项目预算 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 有所改善 | 项目预算 |
| 可持续影响指标 | 改善交通状况 | 改善交通状况 | 有所改善 | 项目预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通出行群众满意度（%） | 交通出行群众满意度（%） | ≥90% | 问卷调查 |

7、冀财建[2024]281号关于提前下达2025年农村公路建设养护发展专项资金的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00019110001K | 项目名称 | 冀财建[2024]281号关于提前下达2025年农村公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3300000.00 | 其中：财政 资金 | 3300000.00 | 其他资金 |   |
| 用于项目资金支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时拨付项目资金,保证工程项目顺利进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | 100% | 项目预算 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥90% | 项目预算 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 在规定时间内完成 | 项目预算 |
| 成本指标 | 工程成本 | 工程成本 | ≤100% | 项目预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 100% | 项目预算 |
| 社会效益指标 | 提高公路养护管理水平 | 提高公路养护管理水平 | 有所提高 | 项目预算 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 有所改善 | 项目预算 |
| 可持续影响指标 | 改善交通状况 | 改善交通状况 | 有所改善 | 项目预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通出行群众满意度（%） | 交通出行群众满意度（%） | ≥90% | 问卷调查 |

8、农村公路日常养护绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4102400 | 项目名称 | 农村公路日常养护 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700000.00 | 其中：财政 资金 | 700000.00 | 其他资金 |   |
| 用于该项目支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时拨付项目资金,保证项目顺利进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | 100% | 项目预算 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥90% | 项目预算 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 在规定时间内完成 | 项目预算 |
| 成本指标 | 工程成本 | 工程成本 | ≤100% | 项目预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 100% | 项目预算 |
| 社会效益指标 | 提高公路养护管理水平 | 提高公路养护管理水平 | 有所提高 | 项目预算 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 有所改善 | 项目预算 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | 有所提升 | 项目预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通出行群众满意度（%） | 交通出行群众满意度（%） | ≥90% | 问卷调查 |

9、玉滨公路日常养护绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410241K | 项目名称 | 玉滨公路日常养护 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000000.00 | 其中：财政 资金 | 3000000.00 | 其他资金 |   |
| 用于该项目支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时拨付项目资金,保证项目顺利进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | 100% | 项目预算 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥90% | 项目预算 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 在规定时间内完成 | 项目预算 |
| 成本指标 | 工程成本 | 工程成本 | ≤100% | 项目预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 100% | 项目预算 |
| 社会效益指标 | 提高公路养护管理水平 | 提高公路养护管理水平 | 有所提高 | 项目预算 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 有所改善 | 项目预算 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | 有所提升 | 项目预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通出行群众满意度（%） | 交通出行群众满意度（%） | ≥90% | 问卷调查 |

10、玉田县不停车检测站经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4102427 | 项目名称 | 玉田县不停车检测站经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300000.00 | 其中：财政 资金 | 300000.00 | 其他资金 |   |
| 用于该项目支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时拨付项目资金,保证项目顺利进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | 100% | 项目预算 |
| 质量指标 | 经费保证能力 | 经费保证能力 | 100% | 项目预算 |
| 时效指标 | 经费使用及时率（%） | 经费使用及时率（%） | 100% | 项目预算 |
| 成本指标 | 经费开支 | 经费开支 | ≤100% | 项目预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 100% | 项目预算 |
| 社会效益指标 | 保障道路通行能力 | 保障道路通行能力 | 有所保障 | 项目预算 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 有所改善 | 项目预算 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | 有所提升 | 项目预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通出行群众满意度（%） | 交通出行群众满意度（%） | ≥90% | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 512玉田县交通运输局 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 公用经费一 | 6341846.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 500000 | 500000 | 500000 |  |  |  |  |  | 500000 |
| 公用经费一 | 6341846.00 | 其他车辆维修和保养服务 | C23122399 | 年 | 1 | 400000 | 400000 | 400000 |  |  |  |  |  | 400000 |
| 公用经费一 | 6341846.00 | 其他车辆维修和保养服务 | C23129900 | 年 | 1 | 135000 | 135000 | 135000 |  |  |  |  |  | 135000 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

玉田县交通运输局（含所属单位）上年末固定资产金额为29207808.62元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 512玉田县交通运输局 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 29207808.62 |
| 1、房屋（平方米） | 8651.42 | 8136474.46 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 8651.42 | 8136474.46 |
| 2、车辆（台、辆） | 41 | 10003625.40 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 898 | 11067708.76 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。